(上接D42版)	第四十八条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)过
第四十二条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的。应当据文整东大会审议。 上述指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 公司非方面获得相益的交易,但适至糖现金资产。获得得多减免 接受担保和资助等,可免于按照本条第一款的规定履行股东大会 审议程序。	到下列标准之些的。应当接皮股东会审议:  "这等项,被取化声证券交易所料创版股票上市场。"的技术。 "的技术。"  "的技术。"  "专业、"专业"  "专业、"专业"  "专业、"专业"  "专业、专业、"专业"  "专业、专业、"专业、"专业"  "专业、专业、"专业、"专业"  "专业、专业、"专业、"专业、"专业、"专业、"专业、"专业、"专业、"专业、"
第四十四条 有下列情形之一的。公司应当在事实发生之日起2个 月內召开临时股东大会。 (一) 董事人数不正公司追为限定的人数或者本章程所定人数的 二分之一时; (二)公司未弊补的亏损达去级股本部的三分之一时; (五) 监事会提议召开时;	议程序。  第五十条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时投东会。 (一)董事,数不足公司达为规定的人数成者本章程所定人数的三分之一时; (二)公司未弊补的亏损比数本总额的三分之一时;
(穴)法律,法规、规范性文件成本章程题定的其他情形。 上述第(三)项规定的特段比例的计算。以股东提出书面要求之目 作为计算基准日。 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地或公司 届时在股东大会通知中裁明的其他地点召开。股东大会将逻辑 金烯。以现场公顷无召开。公司在梯组供网卷塞者单位为大龙	
股东参加股东大会推供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的、视为出席。 第四节股东大会的召集 第四十七条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长 能履行职务或不履行职务的。由毕或比上董事共同推举一名董事 主持。	会场,以现场会议形式召开,并可以同时采用电子通信方式之 开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。 第四节 股东会的召集 第五十三条 董事会应当在规定的胸膜内按时召集股东会。
報四十八条 独立董事有权向董事会胜议召开临时股东大会。次 独立董事理求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律 法规、规定性文件和本军能的规定。在收到城区后10日内进出后 成成大阳第27日邮股东大会的市级风景迎。 新军会师整名 开临时股东大会的,将在印蓝有平台。 东大会的通知:董事会不知意有严酷的股东大会的,将说明理由 并公告。	根据法律、行政法规和本章精的规定,在收到提议后10日内据目 同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召 开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股 东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,应当说明理由并
当以丰丽形式向庫都会提出。 董事会应当根据法律、法规、规定 性文件和本章和规则之,在收到提案(10 日内提出资政、行政 召开经时投东大会的书面顶槽意见。 查事会同意召开临时投东大会的,将在扩贴事会会成议后的 5 日 内发出召开股,分别分别,通知中刻度强议的变更,应证得监 事会的同意。 董事会不同意召开临时投东大会,在在处到提案后 10 日内未作	第五十四条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当公 特面形式的董事会提出。董事会应当根据批准;否该法规和车车 据的规定。在安慰规划员(10 10 Had
事会課名开稿計程东大会,并以书而形式內產聯会提出、董卓 金应省依据法律、提照,规密性生产和本聚程的现在。在收到請求 后10日月根出同意或不同意召开临时投东大会的书面区预意见。 每年今回题召开临时投东大会的。或者在收到请求的变更,应应用 相关矩系分别的通知。通知中对国情求的变更,应应用 董事全不同意召开临时投东大会的,或者在受销请求后10日內未 他们及預的,使业成者合计持有公司 (0%以上股份股东有权的 宣事今超度召开临时投东大会的,或在收到请求日日內效出行 请求。 宣事今回题召开临时投东大会的,应在收到请求 日內攻出召开 投东大会的通知,通知中对报报表的变更,应省经用并更经 同意。 监事全年度更更有所有的。	第五十五条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东的旗母会请求召开险时股东会。应当以书面形式向旗事会胜出。旗峥嵘 应当依据选择。原见比文件和本章程的规定。在欧到请求定 自 以日 中报出师政政营业 是 一
知董事会,同时向上交所备案。 在股东大会决议做出前,召集股东持股比例不得低于10%。	第五十六条 申计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须并 在服务会决以咨前,召集股东制的上安府备案。 证明余会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公 告时,加上交所建安并延时材料。 第五节 股东会的提案与通知
第五十五条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或者会 非持有公司 34以上股份的股东,有农的公司提出报案。 单加度者合计持有公司 34以上股份的股东,可以企取东大会对 第62 日中提出临时提案并书面提交召集人,召居人业已在收到的 第62 日中发出投东大会并无遗址。并必然临时能差的所容。 验前次处理投东大会并无遗址。中次会临时能差的所容。 股东大会通知中已列明起来级增加的形型。 股东大会加现中已列明起来级增加的形型。 股东大会加现中已列明成不得合本章程度五十四条规定的提案。 股东大会加现中已列明成不得合本章程度五十四条规定的提案。 股东大会通知中来列明成不得合本章程度五十四条规定的提案。	单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到根 案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该能 时据案提交股东会审议。但临时提案建反法律,行政法规或者公
	第六十二条 股东会通知包括以下内容。 第六十三条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所名 提案的金服具体内容。股东会园讨论董事基律即项的。股东会园 知中将充分披露董事税选。伯讨地资料。至它包括以下内容。 (三)持有本公司股份数量。
他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;接受委托代 理他。 出席会议的, 应出示本人有效身份证件, 股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理, 人出席会 议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有	第六节 股东会的召开 第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 他能够表现其身份的有效证件或证明;仁理他人出席会议的,适 法人股东应由法定代表人或者法定代表人参托的代理人出席会 这,选定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示 法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 **
当裁明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 施明下列内等。 (一)委托人姓名成若名称。持省公司股份的类别和数量; (二)代理人的经名或常名称; (二)股东的具体指示。但您的列人股东会议程的每一审议事项胜 赞成。反对波尔权票的指示等; 
第六十四条 委托书应当出明如果股东不作具体指示,股东代则 是影可以按回方的意思表决。 第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,核 报签署的约权书或者其他提权文件应当经过公证。经公证的经 报书或者比他投权文件和股票所要账书书助编签是于公司任身 或者召集会议的通如中指定结核他地方。 委托人方法人的,由其法定代表人或者部等会,其他决策机构以 技授权的人作为代集出册公司的股东公会。	第六十九条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的, 报签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的转 权书或者其他授权文件和投票代理委托书约需备置于公司任明
住所地址,持有或者代集有表块权的股份数额,被代理人的姓名 (或单位之称)等事项。 第六十八条 股东大会召开时,本公司会住徽康,监审和董事会核 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由中常以上董事共同推审局。名董事主持。 董事会自行召集的股东大会。由董事全上第三样。	第七十条 出席会议人员的会议查记册由公司负责制作。 会议登记册被明参加会议人员姓名《政争化名称》,身份证号码 持有或者代表等决定的股份资源。被"贵鬼人的是名"成争化 第七十二条 股东会聚来崔审、高级管理人员判席会议的。董事 高级管理人员应当到部并接受股东的前边。 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不服 "市场等时,由近半数的董事共同推准的一名董事主持。 审计委员会自行各原股原杂。由非"李员会是私上持。申 "委员会自行各原股原杂。由申"李员会是私上持。申 "委员会自行各原股原杂。由申"李员会是私上持。申 "委员会自行各原股原杂"由申"李员会是私上持。申 员会委员士师律师师"一名审计"委员会委员士持。 股东自行召集的股东会。由召集人或其推举代表主持。
等七十条 公司应制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的 召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计解、表决 结果附宣布、会议决议所形成、会议记录及永宏署、公告等内容 以及是东大会可继承会的发及股票,按权内容证明指决。 股东 大会议事规则应作为本章程的时件。由董事会报定、股东大会相	集、召开和表决程序,包括通知、登记、法案的审议、发票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内
第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容, 也是成成,以整部召集人经占或名称。 (二)会议三帅人以及出席或则郡会议的董事、董事、总经理和其 他高级智雅人员姓名;	新七十八衆 政示云並有云以此界,田重寺云徳节以内。云以此 录记载以下内容:
人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 一并保存,保存期限为10年。	第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实。难确和完整 出席或者则常会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表。会议 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与联场出席经会 的签名册及代理部的资金杆形,现备及其他方式发表情况的有效 资料一并保存。保存即限分 10年。
代理人)所持表决权的过半数通过。	第七节 股东会的表块和以及 第八十一条 股东会从议分为普通决议和特别决议。 股东会作出售通决议。应当由由原股东会的股东(包括委托代里 从服废东会会议的股东)所持表决权的过半致通过。 股东会作此特别决议。应当由由原股东会的股东(的战争形式) 人出照股东会会议的股东)所持表决权的二分之二以上通过。
第七十八条 下列即項由股於大会以營溫決议通过; (一)董事会和監事会的工作程份; (二)董事会和监事会的之份之外是有规则。 (三)董事会和监事会成场的任免及其机械相负 技力方法; (三) 应可申度预购多求。决算力案; (五) 公司申度推购。法的工程推告; (六) 公司申周、据明金计时即多所; (七) 对发行公司债务中出战议; (八) 除法律、法规、规范性文件单度和本意程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过: (二)董事会取证的利润分配方案和助补亏损力率; (三)董事会取证的利润分配方案和助补亏损力率; (三)董事会成员的任免及其损懈取分付方法; (四)徐法律,行改法规矩定或者本章规矩定或当以特别决议通过 以外的其他事项。
近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、法规、规范性文件或本章程规定的,以及股东大会以普	第八十三条 下列耶项出股东会以特别决议通过: (四)公司在一年内确实、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司股近一部影响什么资产30种的; (六)法律、行政法规或者逐步的。(大)法律、行政法规或者要求的。需要以特别决议通过的其他事项。
数额行使表块权,每一股份享有一票表块权。 公司董事会、独立董事,持有百分之一以上有表块权股份的股东 或者依限进来,行致法规或者中国正监会的规定设立的处验者保 护机均可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当的被选 集人充分按康具体投票意向等信息。禁止以有偿或者参相有偿	第八十四条 股东信息等账托产思人出席股东会会议的股东以此 第代表的有表块权的股份数额行使表块权。每一股份享有一票 是从 公司董事会 独立董事。持有1%以上有美块股份的股东或者 明达维。行政是被被者中国巡查会的股股边分的股份者保护市局 可以向公司股东公开前来委托代力出席股东会并化为行使股票 服表在作出股权等托所必需的信息,想上以有偿据者变相有偿 方式公开往来股东局,然后处据 积对值集人处置条件。
第八十二条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径。优先提供网络形式的投票平台等取代信息技术手段、效股余参加原本人建模使例。 第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以转别从民租准。公司将不与诸事。总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司企能或者重要业务的管理之予该人负责的合同。	第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特形 决议批准。公司练不与董事、高级管理人员以外的人订立特公司 全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。
监审时、监审会、合并成单址特有公司34以上股份的股东可以基 选举。职工代表担任的监审股选、由监审会审核居铺股东大会、职工大会、职工大会。职工大会。 成其他形式民主经产生后直接水上监查。 东提供核选霍申、监审核市。 发展、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第八十七条 富甲烷法人名单以提案的方式超清股东会表决。 公司董事全给据选举或补选董事时,董事会。合并晚单独特书公司已发行股份 16以上的股东可以提出非职工代表用任的董事 这人,现工个美国在经济董事由证 通过职工作表来任的董事 这人,现工个美国在经济董事员,通过职工作表来任的 海关他形式以往主选举个生后直接出入董事会。 现实总是董康事、根据本章相约规定或者都东会的决议。可以享 行常税投票制。是永远准等周之比量立重新的。但当实行警 投票额,中小处东表法情态应当单处计解并提露。 茶程处票额 权、股东拥有的表决权可以集中使用,公司单一般东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在30%及一时,一般东及其一致行 投票额度。
表决,对同一事项有不同提案的,将按握案提出的时间顺序进行 表决。除因不可抗力等特殊规目等级股东炎中止或不能作出 决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代	
新八 「 ルポ	ポルエー宗 版ホ云 校業 迷 行 な 代前,

第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会第九十三条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 议主持人应当宣布每一强塞的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布据案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中 有形皮的上所之间;计赛人、监察人上要股东,网络服务方等相涉及的公司,计第人、监察人人股东,网络服务方等相关各方对 关名方对表决情况均负有保密义务。	·果 ·所
第二节 董事和董事  第一节 董事  第一章  第一章  第一章  第一章  第一章  第一章  第一章  第一	司司紀確公公之定費信銀級选進
8九十八条 董事由股东大会选举或更统,任期3年。董事任即届 馬 可差选选任。董事在任期届周以前,可由股东大会解除其职 馬 可差选选任。董事在任期届周以前,可由股东大会解除其职 高。 2年可以由总经理或者其他高級管理人员兼任。但兼任总经理或 資本可以由总经理或者其他高級管理人员兼任。但兼任总经理或 方性高级管理人员联系的董事以及由职工代表担任的董事。总 计不得超过公司董事经数企分之一。	1届 号。
第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有专生文义务,应义采取措施重免自身利益与公司利益冲突、不得和职取攻受制能或者其化律主张收入。(二)不得利用职权政受制能或者其化律主张收入。(二)不得利用职权政受制能或者其化律主张收入。(二)不得利用职权政受制能或者其化律主张收入。(二)不得利用证公司资金。(二)不得利用之司资金。(二)不得利用之司资金。(二)不得利用之司资金。(二)不得利用之公司金。(二)不得利用之公司金。(二)不得利用之公司金。(二)不得有公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账,存绌。 (二)不得得应以并令人名义或者其他个人名义对主义。(三)不得有公司资金以为证,本领主本章相的规定公司公司,对金信斯合论人或论之公司等全部分为他、是任任陈、一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	得 产 会者 业公会 自 属关
第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。 可负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 通常应单的合理注意。 董事还与负有下列勋勉之务;	
第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事徐将在2 日內披露有关情 当向公司投文书面辞职报告。云司将位2个交易日内披露有关情 当向公司投文书面辞职报告。公司将位2个交易日内披露有关情 18 向公司投文书面辞职报告。公司将位2个交易日内披露有关情 18 向公司投文书面辞职报告。这一次是低人数。这就 18 解职导致公司董事会或专门录员会中独立董事所占比例不符 该事徐任导致公司董事会或专门录员会中独立董事所占比例不符 该事徐任导致公司董事全政专门录员。 18 在这出的董事年就任前,原本即为应当保职提升法。提集,从人士 中心。在这出的董事年就任前,原本即为应当保职提升法。提集,从人士 现。张门规律和本章结规定,提下董事职务。 股市就为请告外,董事等由目的解记法,这里从	:情 ロ立 リ不 い业 び法
等一百零三条 董事務职生效或者任期届满,应的董事会办资所 省接受手续,其对公司和股东承扣的忠实义务,在任期结束后封 的公开采访以及其他忠之事宜满原。年内的监查仪、董事等。 市高市业保管保留的义务在其任期结束后仍然有仪、董事等。 为一面企保管保留的义务在其任期结束后仍然有仪、董事等。 成功而企保管保留的义务在其任期结束后仍然有仪、董章等。 和股东采扣的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。让他义 发沙公开信息、其他义务的特殊期间应当根据公平规则决定。被 时间的长起。以及与公司的关系在何种情况 和条件下结束而定。 等一百零七条 股东会可以决议解任董事,决议停出之目解任	<b>毕任司务间</b>
	·司 1规
成本章程的规定,给公司造成相失的,应当采担赔偿责任。 事存在放置或者置入过失的,也应当来担赔偿责任。 事存在放置或者置入过失的,也应当来担赔偿责任。 第一百零六条 独立董事应按照法律,法规和规范性文件的有关 规定执行。 第二节 独立董事 第二节 独立董事	並
第一百一十条 独立董事应按照法律,行政法规、中国证监会 交所和本常器的规定,认其履行职责,在董事会中安康参与法 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合 权益。	寂、
第一百零九条担任独立董事应当符合以下条件: 一种根据注准,进规,规定性文件的有关规定,具备担任上市公司 重新的资格。 (二)具有法律。进规,规定性文件的有关规定,具备担任上市公司 更有法律。进规,规定性文件中所要求的独立性; 三具备公司运行的基本知识,规则相处进律,行政法规,和"过规"。 (四)具有5年以上进律。总统,公计或者其他规行独立董事职资所 公部的工作总验; (五)具有包好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)在境中上市公司避任独立董事不超过3家; (公)在境中上市公司避任建立董事不超过3家; (公)在境中上市公司避任建立董事不超过3家; (一)法律,行政法规,中间正监会规定上之所承多规则和本章和 规定的其他条件。 规定的其他条件。 第一百一二条 地区独立董事不超过3家; (一)进作,可通征监查规定,之分所业务规则和本章和 规定的其他条件。	: 部 :经 :足
第一百一十四条 下列人员不得担任独立董事。 四)在本公司控股股稅、实际控制人贷附属企业任职的人员及 其直系流值。 (四)在本公司控股股稅、实际控制人贷附属企业任职的人员及 其直系流值。 (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 前所除"任职"、是指担任董事、选择管理人员以及其他工 情所除一年职"、是指担任董事、选择管理人员以及其他工 情况。"直系系属" 是指担任董事、选择管理人员以及其他工 情况。"自系系属" 是指信服、灾产、七一大党,"主要关关关系" 显 大分礼。"为不系" 是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他 民况单组集、兄弟组集的危观,危期负父甲、危观的兄弟组集,一大人员"正系系属" 是指信服、定师父母、能用的父母、他们是人女的配测,一大巫师的父母等。"重大少者生来",是指相联任一批 市场公司统则,子女师则的父母等。"重大少者生来",是指相联任一批 市场公司经上、公司、"自然会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社	本 工是子海会第公
第一百一十五条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体 东负有忠实义务、勤勉义务、非单履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项处表明确提及。 (二)对公司与短股股系、非产权制、董事、施营营业人员之何 潜在重大与结治中实事项进行宣誓、排户中小股东合法权途。 (三)对公司总营发展损失少。客观的意议、促进提升董事会 黄水罘。 (四)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的抗他职 第一百一十一条 公司董事会、革物或者合计持有公司14 又上股份的股东可以提出独立董事废选人、并经股东大会选举行。 19以上的股东可以提出独立董事废选人、并经股东大会选举行。 19以上的股东可以提出独立董事废选人,并经股东大会选举行。	]的 :决 :股
生。	デ, 的 J不 :相
即时,公司董事会应对独立董事模选人是否被上交所提出异议等 情况是行说明。 春一百一十五条 独立董事年期馬湯尚,公司可以依照法定程序 解除其职务。推前解除独立董事职务的,公司应当及时按露具体 能其职务。推前解除独立董事职务的,公司应当及时按露具体 地工商事结异议份,公司应当及时按露具体 地工商事结异议份,公司应当及时投露。 由和依据,独立董事有异议的,公司应当及时行战露。 由和依据,独立董事有异议的,公司应当及时行战露。 由和依据,独立董事有异议的,公司应当及时行战露。	解 理 独 董
提请召开股东大会下以撤换。 请召开股东大会军以撤换。 请召开股东大会军以撤换。  第一百一十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董 第一百二十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事即应应董事会提之书面游取报告,对任何与其辞职有关或法 罪辞职应应董事会提之书面游取报告。对任何与其辞职有关或 大力有必要引起公司董事会成 专门要人会平坦立董事所占的 触立董事等职号效公司董事会成专门要人会产业拉立董事所占的 触立董事等职资或被解除职务等效公司董事会成专门委员会中规工工资条件,而且以董事等的政策联告,以董也董事从人士申,该独立董事的辞事联告应当在下任独立董事填补其執 一次决会计专业人士申,该独立董事的辞事联告应当在下任独立董事填补其執 一次决会计专业人士申,该独立董事的辞事联告应当在下任独立董事填补其執	董 其 因 独 逐事
第一百二十二条 独立旅行师作为特别职权。  送具有以下特别职权。  第一百二十二条 独立旅行使下列特别职权。 第一百二十四条 公司应当定则或不定则召开全部由独立旅中参加的会议(以下简称独立旅市专门会议)。本常程第一百二十四条 公司应当定则或不定则召开全部由独立旅市专门会议(以下简称独立旅市专门会议)。本常程第一百二十三条第一款第一次重要了则第一年二十三条第列申项。应当经验独立旅市专门会议时、公司应当为独立旅市专门会议的召开提供更称文持。  "张任权可文持。"  "在市专门会议应当按规定制作会议记录。独立家市专门会议。当在规规定制作会议记录。独立家市专门会议。	二 :当  召
第二节董事会 第二百二十四条 公司设董事会,对投东大会负责。 第一百二十四条 公司设董事会,对投东大会负责。 第一百二十四条 公司设董事会,就专入会负责。 第一百二十五条 董事会庙 2名董事组成,其中3名为独立董事,名为独立董事,1名职工代表董事,设董事长1人,由董事会以 体董事的过半数选举产生。	
第一百二十九条 董事会依法行他下列即权。 (一)负责省服股东大会会议,并向股东大会会设立, (一)负责省服股东大会会议,并向股东大会会设立, (二)决定公司的经营计时和现货方案。 (四)制订公司的车级的有限方案。。(四)制订公司的海内设计的联系统。 (四)制订公司的海内设计为联系统。 (四)制订公司的海内设计及非常外不强力。 (四)制订公司增加成者减少让册财东、发行债券或从他证券及上市方案。 (五)制订公司增加或者减少让册财东、发行债券或从他证券及上市方案。(五)制订公司增加或者减少让册财东、发行债券或从他证券及上市方案。(五)制订公司增加或者减少比册财东、发行债券或从他证券及上市方案。(九)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分之,解散或(九)本股公司市部跨强机场的交宽。(九)本股公司内部跨强机场的设置, "大规则"外相保等可或、基于理机,并及实力,对外相附等可或,人力、决定公司内部跨强机场的设置, "大规则"对相保等可或,这是公司内部的设置, "大规则"对相保等可以公规定公司内部经理机场的设置, "大规则"对相保等可以它总是是、董事会和及其他条约,并成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于	或 资: 理聘定
(下达)可收收入交通间等间域变换之处与由下的支管性间等为增 (十五)等级之处理的上下的保护检查总经理的上下。 (十五)增级之处理的上下的大理的上下。 (十六)法律、法规、规范性文件成本原程设予的其他积仅。 (十六)法律、法规、规范性文件成本原程设予的其他积仅。	(他) (外)
第一百三十条 公司发生的交易(提供担保,提供财务资助除资 达到下列标准之一的,应当提定流事会审议,并应当及对按据	.
第一百三十条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列的省 之一的,应当提交董事会审议、并应当及封按露; 在一百三十条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列的省 之一的,应当提交董事会审议、并应当及封按露; 在计算上述指标涉及的效能如为伯伯。原址绝对信计算。 在计算上述指标涉及的效能如为伯伯。原址绝对信计算。 在计算上述指标涉及的效能如为伯伯。原址绝对信计算。 在计算上述指标涉及的效能如为伯伯。原址绝对信, 用。 用。 用。 对个担保事项。举行理财、关键交易的权限,建立严格的审估批评,对外担保事项。举行理财、关键公员,对外捐赠等权限,建 可决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 "格的审查和政策程序",重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 "格的审查和政策程序",重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 "格的审查和政策程序",重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 "人员进行平",并把股条大企业推。	产

		_
第一百三十三条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准 之一约,应当由家事长审议。 (一)交易涉及的资产总额(同时本在新面在和评估值的,以高者 为相上公司最近一期经时中位资产的5%以上但不超过10%; (三)交易标的(如股权)的最近一个全计年度资产净幅占公司市值的5%以上但不超过10%; (三)交易标的(如股权)最近一个全计年度用关的营业收入上公。 超过500万元日本超过100%; 超过500万元日本超过1000万元; (3)交易库也的价值的公司,在200万元日本超过100万元。 (3)交易库也的价值与公司。 (4)交易库也的价值的公司。 (5)交易库也的价值的公司。 (5)交易库也的价值的公司。 (6)交易库也的价值的公司。 (6)交易库也的价值的公司。 (6)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的争利调点公司提近一个会计年度整审计争利调的 5%以上但不超过100万元; (7)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的争利调合公司 处近一个会计年度整审计争利调的5%以上但不超过100万元; (7)交易标的(如股权)最近一个会计年度推过100万元。		
第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百三十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。	第一百三十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过 半数董事共同推举一名董事履行职务。 第一百四十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董	
第一日二十几条 重事委会以应有过于效的重导出部方向等行。 董事会作出埃以。必须经出陈董事会会议的三分之二以 董事会审议担保事即申,还必须经出陈董事会会议的三分之二以 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一日巴十条 重學会並以处有20季級的重學出席方可挙行。重 事会作出故议、必要全体董事的过半数通过。 董事会审议担保,財务党助事证明: 法必须经出席董事会会议的 三分之二以上董事审议阅查。 董事会决议的表决,实行一人一票。	
第一百四十条 董事与董事会会议从汉事项所涉及的企业有关联关系的。不得对他项项以下传来决议,也不得什理其他董事行他表决议,也不得什理其他董事行他董事决处,该董事会会议由计学报的无关联关系董事让中教通过。 出席事会会议另作比议领经无关规关系董事让中教通过。 出席审会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一日四十一条 董事与董事会会以表议事项阶涉及约企业或者 个人有关键关系的。不得对您则决议行使表决权。也不得代理社 他董事行使决议及、诸董事会会此过学校的关关键关系董事 出席即可等行、董事会会以所作决议想怨无关规关系董事过学数 通过。出席董事会的无关规关系董事人数不足三人的。应将该事 项提交股东会审议。	
第一百四十一条 董事会作出决议可采取投票表决方式或举手表 次方式。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用通讯 方式进行并以传真或其他书面方式作出决议,并由参会董事签 子。	手表决方式。 公司董事会会议的召开和表决在保障董事充分表达意见的前提	
	第一百四十六条 公司董事会下设审计、战略、提名、薪棚与考核 共4个专门委员会、依照本章程和董事会授及履行职责、专「委员 会的建强监当提及董事会审议及近。专门委员会工作原提由董 审计委员会、据名委员会、薪棚等与转基委员会中独立董事应当过 率数、并审计委员会。居他与专任委员会一个企会中至少应有一名独 立董事。其由独立董事中任任权人、战略委员会中至少应有一名独 立董事。其由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百四十七条 公司董事会审计委员会、行使(公司法)规定的	
	室事会的形式。 室事会的形式。 第一百四十八条 审计委员会由为3名至5名董事组成,审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员负责事,其中独立董事 应过半数,并由独立董事中会计专业人工担任召集人。	
	第一百四十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。 监督及阳佑内外部审计工作和中部控制:下列即项应当经审计委 员会全体成员过中规则重后,提交库单会审议。 (一)被震财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部定制评价 (二)即用或者解野承办公司审计业务的会计师事务所; (三)即用或者解野承办公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计准则变更以外的原因和社会计按策,会计估计变更或 者重大会计发错更正。 (五)法律、行致法规,中国证监会规定和大章程规定的其他审项。	
	第一百五十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。公司董事 长,2 名以上,应员慰忆,或者召集人从为有必要时,可以召开临 时会议。审计委员会会议领有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会中担决权,应当签事时"委员会及商助过半发验过。 审计委员会决议的表决,应当一人一架。 审计委员会决议的表决,应当一人一架。 审计委员会决议的表决,应当一人一架。	
-	第一百五十一条 提名泰昌会由3名至5名董曹组成,其中独立董事应占多数并担任召集人,负责拟正董事。高级管理人员的选择构作和申报,对董事、高级管理人员人选及其任职价格进行通选。中代一个进名或者任党董师公会担任组织。  (二)为申先了被者所被公司规划。 (二)为申先司管制等的经营规划。 (二)为申先司管制等的经营规划。 (三)法律、行政法规、中国正监管规定和本规规定的其他事项。 董事会规程会是的企业从来与规模者关系全条规的。应往在董事会规程与决定的的建议来来的成者未完全来的的。如往在董事会规以中记录准名委员会的发展,	
	第一百五十二条 新侧与等核要员会由3名至5名董事组成。其中 独立董事应当过年数并担任召集人。负货制定董事、高级管理人 员的多快参与电子等线,制定。非查董师、高级管理人员的营制 决定规则。决策改程、文件与其价证常文持等制制或标与方案。并 近了两种明确等全组组建设。 (二)制定的查型规划是创新分别。是一种发生,是一种发生, (二)制定的查型规划是创新分别。是一种发生, (二)制定的查型规划是创新分别。是一种发生, (三)董师、高级管理人人员在影台所属于人们实相利制计划。 (四)选择,评选证是,中国证金规则定和金额相对实优性可见。 藏事会分替附与专标员员会的建议来采标准要未完全条件的,应 当在董事会次议中,记载新棚与等移员会的意见及来采标的。 使理由,并进行被霸	
	第一百五十三条 战略委员会由3名至5名董事组成,主要职责权 限力。 (一)对公司长期发展杨晓即进行研究并提出建议, (二)对公司亚大皮茨决策。重大资本资许等事项进行研究并提出建议。 (三)对公司年度经营目标与计划进行研究, (四)对公司年度经营目标与计划进行研究, (四)对法地能等。(过来将来)过来研究于研究并由出建议。 (五)法律、法规、中国证监会规定和(公司章程)及董事会授权的其他事项。	
负责管理人员;	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百五十五条 本章程关于不得担任董审的情形以及虞职管理 的规定、同时拉用于高级管理人员。 本章程关于董审的忠实义务和婚勉义务的规定、同时适用于高级 管理人员。 第一百五十七条 总经理场面保证别3年, 选聘可以进任。 第一百五十八条 总经理对面争会负责, 行使下列即权; (七)决定聘任或者解聘除应由重新全决定聘任或者解聘以外的 管理人员。	
(八)本章縣和董事会、董事长授予的其他职权。 总经理刘喀董事会会议。 第一百五十条。总经理应当根据董事会成者监事会的要求,向董 事会成者监事会报告公司亚大合同的签订,执行情况,资金运用	(八)本章觀和董事会,董事長妻予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	
情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。	第一百五十九条 总经理应制订总经理工作相则,根董事会推准 后实施。总经理工作和则包括下列内容。 (一)总经理及过召开的房外。则和单加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责发其分工。 (三)公司资金、资产资用、签订里人合同的权限。以及向董事会的 报告制度。 (四)董事会认为金额对机等所。	
第一百五十二条 总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。	第二五十二条 芭蕉加瓦巴乔廷斯尼德巴蒂曼山森地 女光琼阳	
第一百五十三条 副总经理由总经理提名,经董事会聘任或解 聘。副总经理协助总经理工作。 第一百五十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事	第一百六十一条 副总经理由总经理提名,经董事会决定聘任成 解聘。副总经理协助总经理工作。 第一百六十二条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会	
会会议的筹备、文件保管以及公司股查货料管理,办理信息提露 事务等事宜。料管理,从市场的工程,将等事宜。 董事会秘书应制订董事会秘书工作组则,报董事会批准后实施 董事会秘书应遵守法律,法规,规范性文件及本章相的有关规定。	会议的等条、文件保管以及公司股东营特管理,办理信息披露事 多等事以 公司应制订董事会秘书工作照制,报准事会批准后实施,董事会 秘书应遗守法律,行政法规,部门规章及本章程的有关规定。 第一百六十三条。高级管理人员执行公司职务,给他人遗成损害 的,公司将承把赔偿责任,高级管理人员存在故遗成者重大过失。	
第一百五十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、法规、 规定能定文件及本摩鞋的规定,给公司或成损失的。应当实证赔偿 所任、公司高级管理人员应当实现任何条。排产可和公体股 东始战大利益。公司高级管理人员因未能虫实履行职务协定背 城信义务,给公司和社会公会股股市经遗遗或损害的,应当依 法采担赔偿责任。	的,他应当采银赔偿责任。高级管理人员执行公司即系申述反法 律,行改法规,部门规章及本章帮助股总,给公司造成损失的,应 当承租赔偿责任。 第一百六十四条,公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员及当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。应该成为保护公公众股股东的利益造成损害 的,应当依法平均赔偿责任。	
第七章 监事会 第八章 财务会计制度, 和阔分配和审计 第一节 财务会计制度	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度	
第一百七十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月內向中 間匯監会和上交所报送年度增易会计报告。在每一会计年度前 个月结束之日起2个月户向公司所定地中国匹监会派出郑邦和上 分析报送半年度服务会计报告。在每一会计年度前 7月和前 个月结束之日起的1个月内向公司所在地中国压监会派出郑邦 上述财务会计报告卷校照考决括律、法规、规范性文件的规定进行 编制。	第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证益会涨出机场和上支所投递并废露+度报告,在每一会计年度上半年度已起2个月内向50m存在地中国运金涨出机场和上支所投递并按摩4年度投告。半年度报告数年度投资上进车度报告数十度报告数十度,在1000年度上发生度的规定进行编制。	
第一百七十三条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 公司的资产,不得以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。	
第一百七十四条 公司分配当年税后利削时,应当提取利润的10% 列入公司法定公股金。公司法定公股金累计额为公司注册资本 50%以上的"口火再提取。  股东大全违反前线规定,在公司等补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配约利润基还公司。 公司均有的本公司股份不参与分配利润。	第一百大十八条 公司分配当年稅后利润时, 应当提取利润的 10年列入公司法定稅金 公司法定公租金 医针额分公司注册 资本的50年以上的,可以不再提取。 股东会违反(公司法)向股东价压制的,股东应当将违反规定分 配的判润起还公司,给公司造成损灾的,股东应当将违反规定分 配的判润起还公司,给公司造成损灾的,现东及负有责任的董事、 高级管理人员应当在现婚费任、 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	
第一百七十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 生产经营成者转为增加公司资本。但是、资本公积金不得用于弥 补公司的方组。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的 25%。	第一百六十九条公司的公积金用于券补公司的亏损。扩大公司 生产经营成款特为增加公司注册资本。 公积金券补公司亏损,先申用任意公积金和批定公积金。(6.不能 资补约。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本率1.所留存的该则公积金将不少于 转增的公司注册资本的25%。	
第一百七十大条公司利润分配政策力; (二)现金分在的规模力; (1)公司合并根表种位公司报总市不必可应当采取现金方式分配股利; (1)公司合并根表种股公司报总等产来现的净利润为工数;(2)当年未必而全并报表和股公司报总等产来现的净利润为工数;(3)当有被时间,有效。(4)公司是工业投资计划成本大企工等。(4)公司是工业设计划的建大企业,在100年度,(4)公司是工业的情况下。公司是工业投资计划成本大企以下条件满足斗一的情况下。公司可以不进于现金分红;1。公司是近一年时报告为非实危难的发现。如于与转续经看相关的重大不确定性股壳的无保障宽度。(2)、资产负债申超过300年13则是一个特定公司。(4)公司等间分保护的发生,使是大家健康分享的方保管证是分量的线度的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的	第一百七十条 公門利润分配政策为: (二)现金分性的具体条件和比例 在下列条件均满起的情况下,公司应当是取现金方式分配股利,1、公司合并报表和公司报及署计未分配利润为工数3,2、当年本公司合并报表和纪公司报及署计未分配利润为工数3,2、当年本公司合并报表和纪公司报及署计未分配利润为工数3,2、当年公司报务报告被时计机协组具标准无保留意见;5、公司无处投资计划或量力发变全出处排的发生。1、公司是证一年时被告为非无偿都受发出发生的发生。在以下条件满足其一的情况下,公司可以不进行现金分红,1、当则整任清洁的"也对形力"。2、资产价值率超过300%。3、当期整任清洁的"也对原金金值被价值。2、资产价值率超过300%。3、当期整任清洁的"也对原金值被价值等是见成市与转级发生相关的6%。3、当期整任清洁的"也对原金值被价值等是见成市与转级发生相关。1、公司每年和分配介密金值被价值。4、技能发生现,现而性文件及本章程允许的不符合观念分配的地情情况的。1、公司每年和约允尔落由在事业会合在未幸程规定。没利情况、资金供给前席求情况提出,现订、董事全制定是金分红料,条件电景低、资金付集金分红度有效不到在多年发生,是对原金的企业发生,是可能发生,是可能发生,是对原金的企业发生,是对原金的定量,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是对原金的企业发生,是不是一种企业,是一种产	
平权采取的措施。 ************************************	的措施。	
35— is k, klubale ist	N2 In Laubμt N	

第一百七十七条 公司实行内都审计制度,配备专职审计人员,对公司(含控股子公司)财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百七十一条 公司实行内部审计制度,对公司(各控股司)财务收支和经济活动进行内部审计监督,明确内部审计 的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用利 任宜食等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
第一百七十八条 公司内部审计制度和审计人员的职费,应当经 董事会批准后实施。审计负责,对董事会负责并向董事会报告 工作。	
	第一百七十二条 公司内部审计机规对公司业务活动,风险管 内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百七十三条 内部审计机构对向董事会负责,向审计委员
-	报告工作。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 监督检查证据中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计委员会直 构发现相关重大问题或者线索。应当立即向审计委员会直 告。
	第一百七十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审证 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
	第一百七十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机机 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积股配合,提供。 的支持和协作。
第三节 会计师事务所的聘任 第一百八十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 藏	第一百七十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 第三节 会计师事务所的聘任 第一百七十八条 公司聘用,解聘会计师事务所必须由股东;
事会不得在股东大会决定前案任会计师事务所。会计师事务所 的审计费用由股东大会决定。 第九章 通知和公告	定, 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。会计师明 所的审计费用由股东会决定。 第八章 通知和公告
第一百八十七条 公司召开旗事会的会议通知,以专人送出、邮 寄,信配(包括电子邮件)城传真方式进行。 第一百八十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮 寄,信函(包括电子邮件)城传真方式进行。	第一百八十五条 公司召开董事会的会议避知,以专人送出 寄、信函(包括电子邮件)或传真等方式进行。 ——
第一百八十九条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回 执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以 邮产进出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司通知以 现以往模,电子相下方式溢出的,官模,电子相伴处型自力送达 达日期;公司通知以公告为式送出的,第一次公告刊登日为送达 日期。	执上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司》 以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公通知以传真、电子邮件等方式送出的,以传真、电子邮件等方式
第一百九十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通 知成者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因 此无效。	第一百八十七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议, 仅因此无效。
第一百九十一条 公司应当在符合(证券法)规定披露信息的报 刊、上交所网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。 第十章公司合并,分立,增资,减资,解散和清算	第一百八十八条 公司应当在符合中国证监会规定条件的披露 息的报刊、上交所网站上刊登公司公告和其他需要披露的信。 第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立增资和减资	第一节 合并、分立增资和减资 第一百九十条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 的。可以不经股充会决议,但本章程列有规定的输外。 公司依照前款规定合并不完股东会决议的。应当经董事会决
年上八生 德拉士白控制通知至今日起20日由 李控制通知至的	第一百九十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,引制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日 通知储议人对于30日内在排版;应查官国家企业同样企业公 统公告。俄权人自接等储加之日起30日内,未接到通知的自 之日起45日内,可以要求公司高偿债务或者提供相应的担负
第一百九十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后 存续的公司或者新设的公司承继。	第一百九十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当E 并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百九十五条 公司分立,其制作作相应的分割。 公司分支, 匹当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内遗知储权人,并于30日内在符合(证券法) 规定按据信息的报纸上公告。	等一百九十三条 公司分立,北财产作相应的分割。 公司分立,应当编辑综产负债表及财产清单,公司自作出分, 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者团。 业信用信息公示系统公告。
表及财产清单。 公司应当自作出减少注册分本决议之日起10日内通知债权人,并 不20日内在第分人还治计划的公共现代与政策任务	第一百九十五条 公司减少注册资本。将编制资产负债表及 清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之卫起10日内通知情况 并于30日内在抵纸上或者国家企业信用信息公示系统公告 权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的目公告之日赴 日内,有权要求公司借偿债务或者强保相应的租保。 公司减少担册货本。应当按股股资持有股份的任例取成或少 搬成者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
	第一百九十六条 公司依照本章程第一百六十九条第二款的 等补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本等补亏损。或 则资本等补亏损的。公司不得的保分金值。还有免除免除使抗。 出资或者报款的文务。 依照前款规定减少趋劳资本的。运用不章程第一百九十五分 一款的规定。但应当日股东会计由减少注册等本块以之自起3 并在1把任止或者部签企业的用意之实者依然。 公司保限值明就的规定减少注册资本系,在方面公积金和归至 权金素计衡还到公司注册资本、50条例,不得分配利润。
	第一百九十七条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册 的,股东应当摄压地收到的资金,减免股东出资的应当按复期 给公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员。 承担赔偿责任。
	第一百九十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不明 优先认购权,本章相则有规定或者股东会决议决定股东享有( 认购权的除外。
等一百九十八条 公司合并成者分立,登记率项发生变更的,应当 依法确公司登记机场办理变更登记,公司解散的,依法办理公司 注销登记,设立部公司的,依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本,应当经法向公司登记机关办理变更 登记。	
第二节 解散和清算	第二节 解散和清算
第一百九十九条 公司因下列原因解散: (五)公司於营管理发生严重损害,继续存载会使股东利益受到重大期央,通过其他途径不能解决场,持有公司企能逐东表决较 10%以上的股东,可以请求人技法影解散公司。	第二百条 公司因下列原因解散: (五)公司於智管理发生严重困难,能续存续会使股东利益受于大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司 10%以上表决 提及,而以请求人投涉解散公司。 公司出现前款规定的解散等由,应当在10日内将解散事由通) 家企业信用信息公示系统予以公示。
券一日宗 公司囚有平阜任券一日几十九宗寿(一戸東南形町・町 以通过修改本章程而存续。 佐昭前幹知会校政士を祀 郊公山中即左十合会河が即左応総本	第二百〇一条 公司有本章程第二百条第(一)项,第(二)项 的,且尚未向股东分配财产的,可以通过输收本章程或者经 会束以而存结。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席服 会会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。
第二日○一宗 公司の有本草生新一日九十九宗第(一)項、第(二)項、第(五)項規定而解散的,应当在解散事由出現 (二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的,应当在解散事由出現 シロ紅は日内成立注答如 五仏法管 法管理日本財政大士	第二百〇二条 公司周本章程第二百条第(一)期、第(二)期 (中)到、第(五) 河東經市傳散的。应当清算。 董事为公司清 多人。应当在解散年由出现之日起15 百內相成清潔出去下海 清潔组由董事组成。但是本章程列有规定或者股东会决议对 人的除外,清聚义务人未及計劃行清聚义务。给公司或者领 通政相关的。应当承担赔偿对任。
第二百〇二条 清算组在清算期间行使下列即权。 (一)清理公司财产编制放产值使表现对清单。 (一)海电度者公司接入。 (大)处理公司清偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与权事诉讼活动。	第二百〇三条 清颜组在清颜期间行使下列顺权; (一)清理公司材产编码的产价值表积材产清单; (二)通知、公产值假入; (六)分配公司清偿债务后的剩余材产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
	第二百○四条 漆管组应坐自成立之日起10日由通知條权人
第二百〇三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在符合(证券法)规定按照信息的报纸上公告。债权人 应当自接到通知书之日起。0日,未接到通知书的自公告之日起 45日内,向清算组申根其债权。 	7年6日内在提纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日 45日内,向清算组申根其颇权。 
于60日内在符合《证券法》规定披露信息的报纸上公告。债权人 应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起 45日内,向清算组申报其债权。	于60日内在报程上或者国家企业信用信息公示系统公告。 人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之1 45日内,向清算组申报其债权。 
于60日内在符合《证券法》规定按照信息的用限上公告。俯权人 应当自接到通知之已起30日9、报程到通知中的自公告之日起 45日内,向清算组申报其俯权。 第二百〇四条,清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单后。应当标记清新方案,并限股东大金被者人民进股确认。 公司财产在分别文任清算费用。职工每工货、社会保险费用和成 业产业金金、缴纳市欠股款,清偿分司债务后的确余的。公司按照 股东持有的股份比例分配。 清算期间。公司转集(用作用等内落度不分的整然活动。	于60日内在矩框上或者国家企业信用信息公示系统公告。 6 人应当目接到通知之日起30日内,未接到逾知的自公告之已 45日内,向清算组申报其债权。  第二百〇五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 清单后。应当师下清算方案,并报股余会或者人民法股确认 公司财产在分别支付清算费用。职工的工资、社会保险费用, 股余标单的股份比例允。 对于在分别支付清算费用。职工的工资、社会保险费用, 股余标单的股份比例允。 活算期间、公司财产在外报支清整产的经营活动。 公司财产在未按前款项记清偿前,将不会分危给股东。  第二百〇大条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 清单后,发现公司财产工程清偿债务的,应当依法向人民法则 请破产清算。
于60日內在符合任康姆法规定按照信息的用限上公告。條权人 应当自接到通知才之日起30日3、接到通知申取其條权。 45日內,約清算组申取其條权。 第二百〇四条 清算组在清理公司财产。编制资产的债表和财产 高率后。应当制定清算力率,并限股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用。职工的工资、社会保险费用和法 证书检查。缴纳所欠税款,销偿公司债务的的剩余财产。公司按照 股末身有19股份的例金。 清算期间,公司将续,但不能开保与清算大大的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。 第二百〇五条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应省依法院申 后省任被决。	子60日內在担稅上或者間緊企业信用信息公示系統公告。 人应当目接到通知之日起30日內,未接到國助的自公告之1 45日內,向清算组申根其債权。 第二百〇五金 清算组在清理公司財产。确制资产负债表和 清单后。应当明江清算方案,并提股会会或者人民決缺適认 公司财产在分期支付清算费用。现工的工资。社会保险费用 定补偿金、缴纳价入股款,清偿公司债务后的确实的,公司 股合将46的股份比例公 清算期间。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第二百〇六金 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和 清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民决 清审相后,发现公司财产不是清偿债务的。应当依法向人民决 所指定的破产管理人。
至6日内在符合证券法规定按照信息的规矩上公告。例权人 应当目接到通知力之日起30日以,接到通知中的自公告之日起 45日内,向清算组中银其佛权。 第二百〇四条,清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单后,应当输出资源方案,并因死方大会或者人民法院确认。 公司财产在分别文估清算费用。职工每工资、社会保险费用和建设补偿金、缴纳的欠股款,清偿少额场后的确实财产。公司按照 股东持有的股份比例为况。 清算则以一句作练。但不能并与清算无关的些营活动。 公司财产在未按前款则定清偿债务的,应当依法的人民法院申 简定告款产。 公司财产在未按前款则定清偿债务的,应当依法的人民法院申 简定告款产。 公司经人民法院裁定宣告资产品,清算组应当制作消费报告,报股 东大会或者人民法院裁定宣告资产品,清算组应当制作消费报告,报股 东大会或者人民法院施证。 第二百〇七条,清算组成员应当生于职宁,依法履行清算义务。 清算组成员而号和利取权应受销路或者任他非法收入,不得侵占 公司财产	并60日內在矩底上或者間察企业信用信息公示系统公告。 (人应当自接到通知之日起30日內,未接到逾如的自公告之 (45日內,向清算组申規其債权。  第二百〇五条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表租、清单后。应当则下清算方案,并提股会会或者人民法胺确认公司财产在分别支付清算费用。现工的工资,社会保险费用,股大价企业,例以有价量的增加,每个人是被确认公司财产在分别支付清算费用。现工的工资,社会保险费用,股大营企业使为价量。从一个人员,是一个人们会,但不得代制。有关之的会营活动。公司财产在未按前实现定清偿前,将不会分配给股东。  第二百〇大条,清算组在二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
至6日内存符合证券赴法规定按照信息的规矩上公告。僧权人 应当目接到通知之已起30日9、报到通知的自公告之日起 45日内,向清算组申报其僧权。 第二百〇四条 清算组在清理公司财产。编制资产负债未和财产 清单后。应当航空海防方案,并现至东大金或者人民进皖湖人。公司财产在分别女情海寨费用。职工每工资、社会保险费用和设定保险。做购产权提供,需给公司财产的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。 第二百〇五条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表时以产的营营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。 公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。 第二百〇九条 公司清算结束后,清算组应当特产清算事多移交给人民进院收入。 对于成立公司财产不足清偿的务约。应当依法向人民进院和 第二百〇七条 清算组成员应当生于职宁,依进履行清算义务。 清算组成员因允重或者看上,并报送公司登记机关,申请注销公司 登记、公告公司线上。 第二百〇九条 不下则情形之一句。可或者情权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。 第十一章 修改章程 第二百〇九条 有下则情形之一的,公司应当检放公司章程。 (一)公司的情况是生变化,与公司章程规定的事项与法律人行法进度能为规定的规定相继统。 (二)公司的情况定生变化,与公司章程规定的事项与法律人行法进度能为规定的规定相继统。	子60日內在限底上或者間察企业信用信息公示系统公告。 人应当目接到通知之目起30日内,持续到逾加的自公告之 145日内,向清算组申根其债权。  第二百〇五条 清算组在清理公司财产。确制资产值债表和清单后。应当则汇清算方案,并限股余会或者人民法院确认公司财产在个朋支付清算费用。现工的工资。社会保险费用定论付偿金、缴纳价公配。清算期间。公司财产在未按前款期记至消费后的确身后的确身所的确实的,公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分危给股东。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分危给股东。公司财产在未按前款规定清偿的。 由于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成
〒40 日内在符合证券赴光规定按廣信息的根限上公告。 佛权人 应当自接到通知之已起30 日内、採得到通知中的自公告之日起 45 日内,向清冀组中根其佛权。 第二百○四条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 清单后。应当航空清新方案,并形股东大会废者人民赴赎确认。 公司财产在分别文估清算费用。职工币工资、社会保险费用和建 设计整金。缴纳市收配。清偿之间等所多的剩余价。公司按照 股东持有的股份比例外况。 公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。 公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。 公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。 公司财产在未按前款规定清偿的,应该依法向人及法院申 前定在股份。 从无法院就定宣告或产后,清冀组应当制作清冀报告,报股 东大会或者人民赴晚确认,并限送公司每记和此,申请注销公司 登记、公告公司财产, 第二百○七条,清冀组成员应当生于职于,依法履行清策又多。 3年1百○七条,清冀组成员应当生于职于,依法履行清策又多。 清冀组成员因放意或者重大过失,给可或者债权人造成损失 的。应当来租购偿责任。 第二百○七条,清冀组成员应当生于职于,依法履行清策又多。 清冀组成员因放意或者重大过失,给可或者债权人造成损失 的。应当来租购偿责任。 第二百○九条 有下则情形之一的,公司应当检改公司章程。 第二百○九条 有下则情形之一的,公司应当检改公司章程。 第二百○九条 有下则情形之一的,公司应当检改公司章程。 第二百○九条 有下则情形之一的,公司应当检改公司章程。 第二百○九条 有下则情形之一的,公司应当检改公司章程。 第二百○九条 有下则情形之一的,公司应到检查, 第二百一十三条 释义	子60日內在限底上或者間察企业信用信息公示系統公告。 人应当目接到通知之日起30日内,构建到20日20日内,未被到量的的自公告之 145日内,向清算组申根其债权。  第二百〇五条 清算组在清理公司财产。确制资产值债表和清单后。应当制厂清算方案,并报股条金或者人民法股确认公司财产在分朋支付清算费用。职工的工资。社会保险费用,股社保金、缴纳万亿载。清整后,应当依法的人民法股确认公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 清算期间、公司营建、但不得开展与清算无约的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。  第二百〇八条 清算组在清理公司财产。确制资产值债表和清单后,发现公司财产企业营销企业营销。将不会分配给股东。  第二百〇七条 公司清算结束后,清算组应当将清算事务移交给人。 废指定的破产管理人。  第二百〇八条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义务和发展,发展,发展,发展,发展,发展,成有忠实义务和发展。 (四百一八条 清算组成员加关,申请注销公司签记机关,申请注销公司签记机关,申请注销公司证明,当然是政策,负有忠实义务和发展。 (四百一八条 清算组成员履行清算职费,给公司造成损失的,应当承债费任。因故能或者重大过失给债权入造成损失的,应当承债费任。因故能或者重大过失给债权入造成损失的,应当承债费任。因故能或者事大过失始债权、企业保债费任。因故能或者重大过失始债权、企业保债费任。因故能或者重大过失始债权、企业保债费任。因故能或者重大过失始债权。